

# 2026 年中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会

## 会

### 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026年部门概况

### 一、主要职能

1. 统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导督促市直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5. 指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6. 配合有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导市直属机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直属机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

10. 了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；指导、协调、督促、检查各部门、单位开

展机关文化建设工作。

11. 领导市直属机关工会、共青团、妇工委等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作。

12. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关科级党员干部、党务干部及党员发展对象。

13. 加强对区（县）委直属机关工委的业务指导。

14. 指导有关市直部门抓好业务主管的社会组织党员发展、教育管理监督、党费收缴和党内统计等工作；帮助和指导行业主管（监管）部门单位成立行业（综合）党委，配合组织部门、社会工作部门做好行业（综合）党委审核报备工作；将非公有制经济组织和社会组织党建工作纳入业务主管部门机关党委书记抓基层党建述职评议考核。

15. 承办市委交办的其他事项。

## 二、 机构设置

中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 收入                   |               | 支出              |               |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目                   | 预算数           | 科目名称            | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>602.28</b> | 201 一般公共服务支出    | 520.98        |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>602.28</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力              | 602.28        | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支付       |               | 204 公共安全支出      |               |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |               | 205 教育支出        |               |
| 其中：政府性基金收入           |               | 206 科学技术支出      |               |
| 上级政府性基金安排转移支付        |               | 207 文化旅游体育与传媒支出 |               |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |               | 208 社会保障和就业支出   | 81.29         |
| 其中：国有资本经营收入          |               | 209 社会保险基金支出    |               |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付     |               | 210 卫生健康支出      |               |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |               | 211 节能环保支出      |               |
| <b>5. 单位资金</b>       |               | 212 城乡社区支出      |               |
| 其中：事业收入              |               | 213 农林水支出       |               |
| 上级补助收入               |               | 214 交通运输支出      |               |
| 附属单位上缴收入             |               | 215 资源勘探工业信息等支出 |               |
| 事业单位经营收入             |               | 216 商业服务业等支出    |               |
| 其他收入                 |               | 217 金融支出        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>      |               | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     |               | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款          |               | 221 住房保障支出      |               |
| 政府性基金预算拨款            |               | 222 粮油物资储备支出    |               |
| 国有资本经营预算拨款           |               | 223 国有资本经营预算支出  |               |
| <b>2. 非财政拨款结转结余</b>  |               | 224 灾害防治及应急管理支出 |               |
| 其中：财政专户核拨            |               | 227 预备费         |               |
| 单位资金                 |               | 229 其他支出        |               |
|                      |               | 230 转移性支出       |               |
|                      |               | 231 债务还本支出      |               |
|                      |               | 232 债务付息支出      |               |
|                      |               | 233 债务发行费用支出    |               |
|                      |               | 234 抗疫特别国债安排的支出 |               |
| <b>收入总计</b>          | <b>602.28</b> | <b>支出总计</b>     | <b>602.28</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 520.98 | 520.98         | 520.98     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 520.98 | 520.98         | 520.98     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 36 | 01 | 行政运行             | 492.93 | 492.93         | 492.93     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 201  | 36 | 02 | 一般行政管理事务         | 28.05  | 28.05          | 28.05      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 81.29  | 81.29          | 81.29      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 81.29  | 81.29          | 81.29      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.20  | 54.20          | 54.20      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.10  | 27.10          | 27.10      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | 总计               | 602.28 | 602.28         | 602.28     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 科目         |           |    | 支出预算              |               |               |              |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码       |           |    | 科目名称              | 合计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 类          | 款         | 项  |                   |               |               |              |
| <b>201</b> |           |    | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>520.98</b> | <b>492.93</b> | <b>28.05</b> |
| <b>201</b> | <b>36</b> |    | <b>其他共产党事务支出</b>  | <b>520.98</b> | <b>492.93</b> | <b>28.05</b> |
| 201        | 36        | 01 | 行政运行              | 492.93        | 492.93        |              |
| 201        | 36        | 02 | 一般行政管理事务          | 28.05         |               | 28.05        |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>81.29</b>  | <b>81.29</b>  |              |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>81.29</b>  | <b>81.29</b>  |              |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 54.20         | 54.20         |              |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 27.10         | 27.10         |              |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>602.28</b> | <b>574.23</b> | <b>28.05</b> |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 财政拨款收入            |               | 财政拨款支出          |               |               |         |          |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目                | 合计            | 科目名称            | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>602.28</b> | 201 一般公共服务支出    | 520.98        | 520.98        |         |          |
| 一般公共预算            | 602.28        | 202 外交支出        |               |               |         |          |
| 政府性基金预算           |               | 203 国防支出        |               |               |         |          |
| 国有资本经营预算          |               | 204 公共安全支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 205 教育支出        |               |               |         |          |
|                   |               | 206 科学技术支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 207 文化旅游体育与传媒支出 |               |               |         |          |
|                   |               | 208 社会保障和就业支出   | 81.29         | 81.29         |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 211 节能环保支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 212 城乡社区支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 213 农林水支出       |               |               |         |          |
|                   |               | 214 交通运输支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 215 资源勘探工业信息等支出 |               |               |         |          |
|                   |               | 216 商业服务业等支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 217 金融支出        |               |               |         |          |
|                   |               | 219 援助其他地区支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |               |         |          |
|                   |               | 221 住房保障支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 222 粮油物资储备支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 223 国有资本经营预算支出  |               |               |         |          |
|                   |               | 224 灾害防治及应急管理支出 |               |               |         |          |
|                   |               | 227 预备费         |               |               |         |          |
|                   |               | 229 其他支出        |               |               |         |          |
|                   |               | 230 转移性支出       |               |               |         |          |
|                   |               | 231 债务还本支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 232 债务付息支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 233 债务发行费用支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 234 抗疫特别国债安排的支出 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>602.28</b> | <b>支出总计</b>     | <b>602.28</b> | <b>602.28</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 科目   |    |    | 一般公共预算支出          |               |               |              |
|------|----|----|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称              | 合计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 类    | 款  | 项  |                   |               |               |              |
| 201  |    |    | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>520.98</b> | <b>492.93</b> | <b>28.05</b> |
| 201  | 36 |    | <b>其他共产党事务支出</b>  | <b>520.98</b> | <b>492.93</b> | <b>28.05</b> |
| 201  | 36 | 01 | 行政运行              | 492.93        | 492.93        |              |
| 201  | 36 | 02 | 一般行政管理事务          | 28.05         |               | 28.05        |
| 208  |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>81.29</b>  | <b>81.29</b>  |              |
| 208  | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>81.29</b>  | <b>81.29</b>  |              |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 54.20         | 54.20         |              |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 27.10         | 27.10         |              |
|      |    |    | <b>总计</b>         | <b>602.28</b> | <b>574.23</b> | <b>28.05</b> |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 科目         |    | 一般公共预算基本支出     |               |               |              |
|------------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码       |    | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 类          | 款  |                |               |               |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>  | <b>508.11</b> | <b>508.11</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资           | 142.74        | 142.74        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴           | 123.84        | 123.84        |              |
| 301        | 03 | 奖金             | 74.69         | 74.69         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.20         | 54.20         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费         | 27.10         | 27.10         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 33.20         | 33.20         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.77          | 6.77          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.68          | 0.68          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金          | 44.89         | 44.89         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b> | <b>66.12</b>  |               | <b>66.12</b> |
| 302        | 01 | 办公费            | 30.55         |               | 30.55        |
| 302        | 07 | 邮电费            | 2.40          |               | 2.40         |
| 302        | 11 | 差旅费            | 5.00          |               | 5.00         |
| 302        | 13 | 维修（护）费         | 2.00          |               | 2.00         |
| 302        | 27 | 委托业务费          | 4.64          |               | 4.64         |
| 302        | 28 | 工会经费           | 5.52          |               | 5.52         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费      | 6.95          |               | 6.95         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出      | 9.06          |               | 9.06         |
|            |    | <b>总计</b>      | <b>574.23</b> | <b>508.11</b> | <b>66.12</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称                    | 项目名称   | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|-------------------------|--------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |                         |        |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |    |    | 中共乌鲁木齐市委员会直属机关工<br>作委员会 |        | 28.05      |            | 27.55       |                   |                   |                     | 0.50      |                     |           |                   |      |  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出                |        | 28.05      |            | 27.55       |                   |                   |                     | 0.50      |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出               |        | 28.05      |            | 27.55       |                   |                   |                     | 0.50      |                     |           |                   |      |  |
| 201  | 36 | 02 | 一般行政管理事务                | 党建业务经费 | 28.05      |            | 27.55       |                   |                   |                     | 0.50      |                     |           |                   |      |  |
|      |    |    | 总计                      |        | 28.05      |            | 27.55       |                   |                   |                     | 0.50      |                     |           |                   |      |  |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 科目   |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称      | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计        |    |      |      |      |

中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 科目   |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称       | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计         |    |      |      |      |

中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| “三公”经费支出内容              | 合计          | 资金来源        |       |          |
|-------------------------|-------------|-------------|-------|----------|
|                         |             | 一般公共预算      | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用               |             |             |       |          |
| 公务接待费                   |             |             |       |          |
| <b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b> | <b>6.95</b> | <b>6.95</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置               |             |             |       |          |
| 公务用车运行维护费               | 6.95        | 6.95        |       |          |
| <b>总计</b>               | <b>6.95</b> | <b>6.95</b> |       |          |

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 项目名称                       | 合计           | 资金来源         |       |              |
|----------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|
|                            |              | 一般公共预算       | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
| <b>中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会</b> | <b>19.34</b> | <b>19.34</b> |       |              |
| 2026 年运转类公用经费-保运转          | 4.64         | 4.64         |       |              |
| 党建业务经费                     | 14.70        | 14.70        |       |              |
| <b>总计</b>                  | <b>19.34</b> | <b>19.34</b> |       |              |

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 总计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 602.28 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会部门收入预算 602.28 万元,其中:

一般公共预算 602.28 万元,占 100.00%,比上年预算增加 97.57 万元,增长 19.33%,主要原因是人员增加导致工资福利、社保缴费等人员经费增加;职业年金单位缴费部分由记账调整为按月缴纳,在职人员职业年金缴费支出增加;本年度新增在职人员体检费、残疾人保障金预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 0.12 万元,下降 100.00%,主要原因是上年度党建课题研究经费资金已执行完,本年度未安排此项预算。

### 三、关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年支出预算 602.28 万元，其中：

基本支出 574.23 万元，占 95.34%，比上年预算增加 99.20 万元，增长 20.88%，主要原因是人员增加导致人员经费增加；职业年金单位缴费部分由记账调整为按月缴纳，在职人员职业年金缴费支出增加；本年度新增在职人员体检费、残疾人保障金预算。

项目支出 28.05 万元，占 4.66%，比上年预算减少 1.75 万元，下降 5.87%，主要原因是厉行节约，压缩支出，根据工作安排，减少党建业务经费项目预算。

### 四、关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 602.28 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 602.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 520.98 万元，主要用于本单位人员经费、日常公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 81.29 万元，主要用于本部门在职人员基本养老保险缴费支出。

### 五、关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 602.28 万元，其中：

基本支出 574.23 万元，比上年预算增加 99.20 万元，增长 20.88%，主要原因是人员增加导致人员经费增加；职业年金单位缴费部分由记账调整为按月缴纳，在职人员职业年金缴费支出增加；本年度新增在职人员体检费、残疾人保障金预算。

项目支出 28.05 万元，比上年预算减少 1.63 万元，下降 5.49%，主要原因是厉行节约，压缩预算，根据工作安排减少项目支出预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）520.98 万元，占 86.50%。
2. 社会保障和就业支出（类）81.29 万元，占 13.50%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 492.93 万元，比上年预算增加 66.42 万元，增长 15.57%，主要原因是人员增加导致人员经费增加；职业年金单位缴费部分由记账调整为按月缴纳，在职人员职业年金缴费支出增加；本年度增加在职人员体检费、残疾人保障金预算。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 28.05 万元，比上年预算减少 1.63 万元，下降 5.49%，主要原因是厉行节约，压缩预算，根据工作安排减少项目支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 54.20 万元，比上年预算增加 5.68 万元，增长 11.71%，主要原因是在职人员增加、工资增长导致基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 27.10 万元，比上年预算增加 27.10

万元，增长 100.00%，主要原因是职业年金单位缴费部分由记账调整为按月缴纳，在职人员职业年金缴费支出增加。

## 六、关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算基本支出 574.23 万元，其中：

人员经费 508.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 66.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：党建业务经费

设立的政策依据：根据乌党直〔2025〕9 号关于印发《乌鲁木齐市直属机关 2025 年党建工作要点的通知》p4-5：6. 做深做实铸牢中华民族共同体建设。推动铸牢中华民族共同体意识纳入机关党的建设责任制，督促落实《深化铸牢中华民族共同体意识宣传引导工作方案》，实施铸牢中华民族共同体意识教育培训计划，持续推进“五史”宣传教育，开展群众性宣传教育活动，构筑中华民族共有精神家园。举办市直机关基层理论宣讲大赛，组建 20 人规模的“红山之声”市直机关宣讲队，全年开展 10 场次主题宣讲。结合“四微”活动，开展第十二届机关干部才艺大赛，通过语言、声乐、美术、器乐等多元形式，提高机关干部参与度，展现良好精神风貌。联合市委宣传部、市委统战部、市委网信办等单位开展读书分享接龙、答题挑战赛等系列活动，引导党员干部铸牢中国心、中华魂。开展市直机关才艺大赛、宣讲大赛。

预算安排规模：28.05 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会

资金分配情况：办公费 12.85 万元、委托业务费 14.70 万元、办公设备购置 0.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

#### 八、关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.95 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.95 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.77 万元，下降 9.97%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.77 万元，下降 9.97%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年委托业务费 19.34 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 4.64 万元，主要用于：委托第三方开展绩效工作、档案整理工作。

2. 党建业务经费委托业务费 14.70 万元，主要用于：委托开展市直机关干部才艺大赛、宣讲大赛和围绕“道德模范、铸牢中华民族共同体意识”的宣传宣讲。

## 十二、 关于中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 66.12 万元，比上年预算增加 10.82 万元，增长 19.57%，主要原因是人员增加导致工资、福利、社保等人员经费支出增加；本年度新增在职人员体检费、残疾人保障金预算。

### （二）政府采购情况

2026 年，中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会政府采购预算 9.37 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.87 万元。

2026年,中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.00万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额2.00万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆0辆,价值0.00万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值2.99万元。

4. 其他资产价值8.65万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台,部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,部门单价100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额602.28万元;当年预算安排项目共1个,其中:财政拨款项目涉及预算金额28.05万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

|                  |             |  |             |                     |             |
|------------------|-------------|--|-------------|---------------------|-------------|
| <b>部门名称 (盖章)</b> |             | 中共乌鲁木齐市委员会直属机关工作委员会  |             |                     |             |
| <b>部门联系人</b>     |             | <b>马良</b>  | <b>联系电话</b> | <b>0991-4613540</b> |             |
| <b>年度绩效目标</b>    |             | <p>一、主要职能：统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导督促市直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告；协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关科级党员干部、党务干部及党员发展对象。二、2026 年重点工作如下：1、计划开展市直机关干部才艺大赛 1 场。2、开展市直机关党员教育、培训工作，提升党员干部宗旨意识、责任意识，发挥市直机关党组织战斗堡垒作用，加强党员的先锋模范作用，进一步提高机关党建科学化水平，全年基层党组织党建培训工作次数不少于 5 次。3、贯彻落实自治区加强基层组织建设相关要求，深化市直机关“五个好”党支部建设，夯实基层基础，全年建设市直机关“五个好”标准化规范化党支部示范点个数不少于 40 个。4、围绕“道德模范、铸牢中华民族共同体意识”等，开展宣传活动 5 场。5、引导党员干部铸牢中国心、中华魂，全年举办市直机关基层理论宣讲大赛 1 场。</p> |             |                     |             |
| <b>年度预算(万元)</b>  |             | 资金来源   |             | 资金总额 (万元)           |             |
|                  |             | 财政资金 (万元)  | 上级安排        | 0.00                |             |
|                  |             |  | 本级安排        | 602.28              |             |
|                  |             | 其他资金 (万元)  | 其他          | 0                   |             |
|                  |             | 合计：  |             | 602.28              |             |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>  | <b>指标设定依据</b>       | <b>分值权重</b> |
| 履职效能             | 数量指标        | 开展市直机关干部才艺大赛   | =1 场/年      | 2025 年度工作总结及下一步工作计划 | 25          |
|                  | 数量指标        | 组织开展基层党组织党建培训工作次数  | >=5 次/年     | 2025 年度工作总结及下一步工作计划 | 20          |
|                  | 数量指标        | 建设市直机关“五个好”标准化规范化党支部示范点个数  | >=40 个/年    | 2025 年度工作总结及下一步工作计划 | 15          |
|                  | 数量指标        | 围绕“道德模范、铸牢中华民族共同体意识”等开展相关宣传场次  | >=5 场/年     | 2025 年度工作总结及下一步工作计划 | 20          |
|                  | 数量指标        | 举办市直机关基层理论宣讲大赛   | =1 场/年      | 2025 年度工作总结及下一步工作计划 | 10          |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |             |  |               |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会   |               |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 党建业务经费   |               |                |              | <b>项目负责人</b>  | 韩荔            |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 28.05         | 其中:财政拨款        | 28.05        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 为切实履行中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会核心职能,项目实施单位计划完成 5 场市直机关干部才艺大赛、2 场宣讲大赛和 5 场宣传宣讲,计划支出资金 28.05 万元,预计实现资源投入与工作目标的高度匹配,强化队伍的核心凝聚力,激发干部参与活动的积极性,推动基层党组织标准化规范化建设,提升党建引领业务工作开展认同度和能力。 |               |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>    | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 举办市直机关干部才艺大赛场数   | >=1 场         | 计划标准           | 6 场          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 举办宣讲大赛场数   | >=1 场         | 计划标准           | 3 场          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 举办宣传宣讲场数   | >=5 场         | 计划标准           | 4 场          | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 固定资产采购数量   | >=2 台         | 计划标准           | 新增指标,无上年完成值  | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 固定资产验收合格率  | =100%         | 计划标准           | 100%         | 7             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 时效指标        | 项目完成时间   | 2026 年 12 月底前 | 计划标准           | 新增指标,无上年完成值  | 3             | 直接赋分          | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 市直机关干部才艺大赛举办成本   | <=20.55 万元    | 计划标准           | 36.15 万元     | 14            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 宣讲大赛举办成本   | <=5.88 万元     | 计划标准           | 3.73 万元      | 4             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 宣传宣讲举办成本   | <=1.12 万元     | 计划标准           | 0.88 万元      | 1             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 固定资产采购成本   | <=0.50 万元     | 计划标准           | 新增指标,无上年完成值  | 1             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |

|           |                |                        |       |      |      |    |         |      |
|-----------|----------------|------------------------|-------|------|------|----|---------|------|
| 效益<br>指标  | 社会<br>效益<br>指标 | 促进干部参与活动积极性，推动党建业务融合深度 | 有效促进  | 计划标准 | 有效促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标      | 宣传宣讲参与群体满意度            | >=90% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分   | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共乌鲁木齐市委委员会直属机关工作委员会

2026年2月27日